

Protokół posiedzenia
Komisji Finansowo-Gospodarczej
z dnia 23 października 2019 r.

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 8:15 Radny Jan Rajchelt, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Janiak Jędrzej
Rajchelt Jan
Szymczak Łukasz
Żołądek Jakub

a także:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy
Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy
Jolanta Litka – Skarbnik Gminy
Katarzyna Sznajder-Występska - Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych
Agnieszka Pakulska– Kierownik referatu infrastruktury komunalnej i inwestycji
Monika Nowicka - Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy

Ad. 1

Temat realizacji i planów w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych przedstawiła Pani Katarzyna Sznajder-Występska.

- Jako pierwsze omówiła inwestycje dofinansowane w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data rozpoczęcia projektu **2017-09-15**

Data zakończenia projektu **2021-06-30**

Całkowita wartość projektu **27 988 875,07**

Kwota kosztów kwalifikowalnych **23 773 318,43**

Kwota dofinansowania **20 207 320,65**

W trakcie realizacji jest węzeł w Kleszczewie. Umowa została podpisana 7 marca 2019 r. z firmą IZBRUK. Kwota na jaką została podpisana umowa jest niższa niż we wniosku o dofinansowanie. Pani Sznajder-Występska wskazała, że w trakcie realizacji wystąpiły zmiany projektowe przez co termin wykonania przedłuży się.

Radny Rajchelt zapytał, czy w związku z niższą kwotą wybranej oferty niż kwota we wniosku, dofinansowanie również będzie niższe.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska wyjaśniła, że kwota dofinansowania nie będzie umniejszona ponieważ na całym projekcie obejmującym więcej zadań nie będzie oszczędności.

Radny Rajchelt zapytał, jakie zmiany nastąpiły w trakcie realizacji inwestycji węzła w Kleszczewie.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska wymieniła m.in. zmianę w zakresie placu zabaw sąsiadującego z węzłem oraz zmianę poziomu peronów.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska przeszła do omawiania kolejnej inwestycji- węzła w Tulcach. Zamówienie udzielono w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dodała, że obecnie wykonawca jest na etapie prac projektowych.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska opisała realizację przebudowy ul. Sportowej w Kleszczewie – we wrześniu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Poinformowała, że otwarto oferty w przetargu na zakup 9 autobusów, oraz że oferta przekroczyła planowaną wcześniej kwotę.

Radny Rajchelt zapytał, ile ofert wpłynęło w przetargu na tabor.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska odpowiedziała, że wpłynęła 1 oferta.

- Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie.

Data rozpoczęcia projektu 2018-10-04

Data zakończenia projektu 2019-09-30

Całkowita wartość projektu 819 450,00

Kwota kosztów kwalifikowalnych 819 450,00

Kwota dofinansowania 500 000,00

Projekt zrealizowany, na etapie rozliczania.

- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice

Data rozpoczęcia projektu 2018-05-15

Data zakończenia projektu 2020-11-30

Całkowita wartość projektu 849 283,29

Kwota kosztów kwalifikowalnych 849 283,29

Kwota dofinansowania 721 890,79

Projekt na etapie postępowania przetargowego, 2 przetargi zostały unieważnione.

Realizacja projektu do 30-06-2020 r.

- Kolejna inwestycja to „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

Data rozpoczęcia projektu 2018-03-01

Data zakończenia projektu 2020-11-30

Całkowita wartość projektu 11 327 585,28

Kwota kosztów kwalifikowalnych 10 406 116,00

Kwota dofinansowania 8 845 198,60

	LICZBA INSTALACJI WG WNIOSKU DOFINANSOWANIE	LICZBA INSTALACJI O NA CHWILĘ OBECNĄ
--	--	---

	RAZE M	KLESZCZE WO	KRZYKO SY	RAZE M	KLESZCZE WO	KRZYKO SY
Instalacje fotowoltaic zne	329	102	227	358	162	196
Instalacje kolektorów słonecznyc h	121	32	89	92	51	41
Pompa ciepła	50	19	31	50	25	25

W chwili obecnej na etapie ogłaszania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina czeka na odpowiedź UMWW co do możliwości zamiany części kolektorów słonecznych na panele fotowoltaiczne.

- Kolejną omawianą inwestycją była przebudowa ul. Waniliowej w Gowarzewie dofinansowanej w prawie 50% z funduszu dróg samorządowych. Pani Katarzyna Sznajder-Występska wyjaśniła, że ramach inwestycji planowane jest również budowa kanalizacji sanitarnej na tym odcinku ze środków własnych. Inwestycja ma się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym.

- Inwestycja „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce. (OSA)”

Data rozpoczęcia projektu 2019-08-06

Data zakończenia projektu 2019-10-15

Całkowita wartość projektu 125 706,00

Kwota kosztów kwalifikowalnych 125 706,00

Kwota dofinansowania 50 000,00

Projekt zrealizowany, na etapie rozliczenia.

- Inwestycja obejmująca wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie.

Data rozpoczęcia projektu 2019-05-14

Data zakończenia projektu 2019-10-30

Całkowita wartość projektu 13 756,00

Kwota kosztów kwalifikowalnych 13 756,00

Kwota dofinansowania 13 756,00

Pani Katarzyna Sznajder-Występska przeszła do omawiania inwestycji realizowanych przez Zakład Komunalny- w trakcie realizacji są dwa przetargi.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

Wodociągowej

Data rozpoczęcia projektu 2018-08-31

Data zakończenia projektu 2020-10-31

Całkowita wartość projektu 11 682 215,39

Kwota kosztów kwalifikowalnych 7 273 879,00

Kwota dofinansowania 4 637 097,86

Oczyszczalnia przetarg – 11 729 338,04, wniosek 9 035 608,14 (różnica 2 693 730,00)

- Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i

wodociagowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo.

Data rozpoczęcia projektu 2015-06-01

Data zakończenia projektu 2020-12-31

Całkowita wartość projektu 7 019 260,82

Kwota kosztów kwalifikowalnych 5 706 716,11

Kwota dofinansowania 3 638 031,50

Nagietkowa, Tulce przetarg 4 295 160,00, wniosek 6 892 570,00

Pani Sekretarz powiedziała, że gmina zastanawia się czy realizować przetargi przekroczone kwotowo. Najważniejsza jest realizacja zadań w ramach ZIT, gdyż tam dofinansowanie wynosi 85%.

Radny Rajchelt zapytał, które inwestycje zostały na ten moment zakończone.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska wymieniła Park w Gowarzewie, budowa placu zabaw w Taniborzu, program OSA.

Radny Szymczak zapytał, czy gmina składała wniosek o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska.

Pani Katarzyna Sznajder-Występska wyjaśniła, że gmina badała możliwość startowania w programie natomiast warunki konkursu zdecydowały o rezygnacji ze złożenia wniosku.

W związku z brakiem pytań, Komisja przeszła do omawiania kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 2

Pani Sekretarz omówiła sytuację szkoły w Ziminie. Przekazała opinie i nastroje rodziców, którzy obwiniają Wójta i gminę o złą sytuację szkoły. Pani Sekretarz opisała historię szkoły- na początku 2000 r. Gmina chciała zmienić formę organizacji szkoły na klasy I-III, ze względu na duże koszty utrzymania. Padła wtedy propozycja, że zostanie utworzone Stowarzyszenie, które będzie prowadzić szkołę. Gmina zdawała sobie sprawę oraz informowała, że trudno będzie prowadzić szkołę przy tej liczbie dzieci. Jedyne oszczędności można uzyskać na wynagrodzeniu nauczycieli, którzy są zatrudnieni na kodeks pracy a nie kartę nauczyciela. Pani Sekretarz przekazała, że w ostatnim czasie znacznie spada liczba dzieci uczęszczających do szkoły i pojawiły się trudności finansowe z prowadzeniem szkoły i przedszkola. Pani Sekretarz poinformowała o spotkaniu Wójta z Zarządem, gdzie podczas rozmów próbowano znaleźć rozwiązanie. Pani Sekretarz wskazała, że szkołą otrzymuje dodatkowe wsparcie od gminy- gmina zapewnia dowóz uczniów, zakupiono tablice interaktywne, budynek szkoły był poddany termomodernizacji. Stowarzyszenie zapowiada, że będzie prowadzić szkołę do końca roku kalendarzowego, dyrektor złożył wypowiedzenie. Pani Sekretarz przekazała, że gmina zastanawia się nad rozwiązaniem.

Radny Żołądek zapytał, czy stowarzyszenie może w jakiś sposób zarabiać na szkole.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że budynek należy do Gminy ale można porozmawiać o dzierżawie.

Radny Żołądek zapytał, co by się stało gdyby szkoła została zlikwidowana?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że Gmina musi przeanalizować i dokładnie przeliczyć jakie jest zapotrzebowanie przy obecnym rozwoju gminy, ile miejsc w szkołach będzie potrzebne. Wskazała, że planowanie jest trudne ponieważ wiele osób mieszka w gminie a nie melduje się i o ilości dzieci gmina dowiaduje się w momencie gdy dzieci są zgłaszane do szkoły.

W związku z brakiem pytań, Komisja przeszła do omawiania projektów uchwał.

➤ Projekt Uchwały Nr XIII/89/2019 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nagradowice, przedstawiła Pani Monika Nowicka. Projekt Uchwały zakłada wyznaczenie aglomeracji Nagradowice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 10 938. która obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym docelowo oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nagradowice 29. Pani Monika Nowicka wyjaśniła, że połączenie aglomeracji Nagradowice i Tulce pomoże w występowaniu o środki zewnętrzne. Do 30.10.2019 jest czas na wprowadzenie zmian w aglomeracji aby móc występować o środki do 2027r. do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

Radny Rajchelt zapytał, czy celowo aglomeracja nie obejmuje Taniborza?

Pani Monika Nowicka potwierdziła, jest to celowe w przypadku gdyby Gmina chciała skorzystać z dofinansowania w ramach PROW.

➤ Projekt Uchwały Nr XIII/90/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej przedstawiła Pani Agnieszka Pakulska. Pani Kierownik wyjaśniła, że uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planów uchwalonych uchwałami XXV/174/2017 i XLVI/374/2018 Rady Gminy Kleszczewo.

Pierwsza z nich dotyczy działki o nr ewid. 80/40, której właścicielem jest firma Aluplast. Zmiana dotyczy zwiększenia wysokości budynków i magazynów wysokiego składowania dla terenu tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, z 20 m na 30 m oraz z 25 na 30 m.

Druga zmiana dotyczy działek położonych w Kleszczewie będących własnością firmy Agrobex. i obejmuje modyfikację parametrów dot. oddziaływania na środowisko, dopuszczenia realizacji sztyldów, umożliwienia gromadzenia odpadów stałych w drogach wewnętrznych, zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości.

➤ Projekt Uchwały Nr XIII/91/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectw Komorniki, Krzyżowniki i Śródka przedstawiła Pani Agnieszka Pakulska. Pani Pakulska wyjaśniła, że o zmianę granic wystąpiła firma mająca działki przy ul. Logistycznej.

W chwili obecnej wjazd do firmy jest w miejscowości Komorniki a tereny leżą w obrębie Śródka.

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu Uchwały.

➤ Projekt Uchwały Nr XIII/92/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. przedstawiła Pani Skarbnik. Pani Skarbnik omówiła zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do Uchwały.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004

§2710- zwiększono plan dochodów o kwotę 67.170,00. zł, z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na linii komunikacyjną 489 na trasie Kleszczewo-Siekierki-Gowarzewo-Swarzędz oraz Powiatu Średzkiego na realizację lokalnego transportu zbiorowego w wys. 15.665,00 zł.

§6207- zmniejszono planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” – zmniejszenie o kwotę 1.416.402,77 zł .

rozdział 60016§0950 – zmniejszono planowane wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

zwiększono plan dochodów o kwotę 189.375,00 zł, z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży mienia (nieruchomość Tulce, teren pod aktywizację gospodarczą Krzyżowniki).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-rozdział 75616. 75618 – skorygowano planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu odsetek.Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 §2920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 187.180,00 zł z tytułu subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 01.09.2019r.

- rozdział 75814§0970 - skorygowano planowane wpływy z tytułu sprzedaży drewna. Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 §0940 – wprowadzono plan dochodów w wys. 1.690,00 zł z tytułu uzyskanych zwrotów z lat ubiegłych (ZST, ZSK).

- rozdział 80153§2010 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16.10.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 79,97 zł w związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej.

- rozdział 80195§0950 wprowadzono plan dochodów w wys. 1.427,00zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie (ogrodzenie przy ZS w Tulcach).

Dz. 851 Ochrona zdrowia: -

rozdział 85195§2010- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.423.2019.7 z dnia 17.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 957,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85219§2030 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

- rozdział 85228§2007. 2009 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.822,04 zł z tytułu uzyskanej refundacji wydatków na realizację programu pieczy zastępczej na terenie MOF Poznania, przez OPS w Kleszczewie - w ramach projektu realizowanego ze środków z budżetu UE.

- rozdział 85230§2030 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16.684,15 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85415§2030 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 11.024,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85504§2010 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 22.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 37.065,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

- rozdział 85504§2030 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 17.442,00 zł, z przeznaczeniem na asystenta rodziny i pieczę zastępczą.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-rozdział 90019§0690 – skorygowano plan z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska. Dz. 926 Kultura fizyczna:

-rozdział 92695- wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne - zagospodarowanie terenu przy szkole – OSA w Tulcach.

Plan wydatków zmieniono mając na uwadze:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01010§6010 - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł - na dokapitalizowanie ZK w Kleszczewie na realizację zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na lata 2019-2034.

- rozdział 01095 – przesunięcia między paragrafami w ramach zadania zleconego – akcyza II termin płatniczy.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004/6050.6057.6059 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.679.356,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”.

- rozdział 60016/4300 – zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 139.500,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł na podział nieruchomości oraz na usługi remontowe o kwotę 69.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na nabycie działki w miejscowości Gowarzewo w wys. 10.500,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75022 –przesunięcia między paragrafami,

- rozdział 75023 – zwiększono plan wydatków w związku z ustawowym zwiększeniem odpisu na ZFŚS od 01.08.2019r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

- rozdział 75075 – dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie FS Gowarzewo oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie FS Krerowo. Ponadto zmniejszono wydatki na usługi pozostałe o 25.000,00 zł (przesunięcie wydatków na 2020r. w przedsięwzięciach w WPF – wielokanałowa strategia promocji gminy).

- rozdział 75095 – wprowadzono środki na składki do ZUS w wys. 1.520,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75108 - dokonano przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków zleconych na wybory do sejmiku i senatu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 - zwiększono środki na dotację dla OSP Gowarzewo i Komorniki oraz zabezpieczono środki na składki do ZUS. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup pompy pływającej dla OSP Kleszczewo.

- rozdział 75421 zabezpieczono środki na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup radia cyfrowego na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach. Zwiększono środki na kontynuację energooszczędnego oświetlenia w szkole w Kleszczewie 1.300,00 zł. Wprowadzono środki z subwencji oraz umniejszono udział środków gminy na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 187.180,00 zł.

- rozdział 80104 dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach.

- rozdział 80113 zwiększono środki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół o kwotę 7.000,00 zł. - rozdział 80148 dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków szkoły w Kleszczewie i Tulcach - celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS.

- rozdział 80153 zmniejszono środki z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody.

- rozdział 80195 zmniejszono plan wydatków na dodatkowe roczne wynagrodzenie o kwotę 3.500,00 zł. Zabezpieczono środki na usługi pozostałe oraz zwiększono od 01.208.2019r. odpis na ZFŚS.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85195 - wprowadzono środki z dotacji w planie OPS.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85219§2030 wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

- rozdział 85230 - wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków własnych gminy na program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85415 wprowadzono środki z dotacji w planie OPS

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 dokonano przesunięć między paragrafami

- rozdział 85504 wprowadzono środki z dotacji oraz zmniejszono udział środków własnych gminy z przeznaczeniem na asystenta rodziny i pieczę zastępczą.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90015 - zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000,00 zł na naprawę i konserwację oświetlenia.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich.

- rozdział 92114 - zwiększono plan wydatków na dotację dla instytucji kultury (utrzymanie boisk sportowych).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 - zwiększenie planu wydatków o 19.300,00 zł, w tym przeniesienie wydatków na poszczególne zadania między rozdziałem 92695 oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł na boisko w Szewcach.

- rozdział 92695§4210 przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w zakresie FS Krerowo. Zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 10.000,00 zł oraz dokonano przesunięć

między paragrafami o 1.000,00 zł w zakresie FS Komorniki (przesunięcie do usług remontowych). W wydatkach majątkowych zmniejszono plan wydatków o 25.441,01 zł, w tym: - zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł na zadanie budowy boiska w Tulcach, - zwiększenie o 1.476,00 zł na plac zabaw w Śródcie, - zwiększenie o 4.882,99 zł na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Markowicach oraz przeniesienie środków z rozdziału 92601 w wys. 6.900,00 zł, - zwiększenie o 1.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy szkole – OSA w Tulcach Wydatki na instalację energooszczędnego oświetlenia w Kleszczewie przesunięto do rozdziału 92601.

➤ Projekt Uchwały Nr XIII/93/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 przedstawiła Pani Skarbnik. Uchwała uwzględnia zmiany wprowadzone budżecie oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką
- Wielokanałowa strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników.
- Zimowe utrzymanie dróg

Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu Uchwały.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 10:20

Protokołowała:

Agata Zdobylak

Za zgodność z przebiegiem obrad

Przewodniczący Komisji

Jan Rajchelt

